

Hoja de Trabajo – Organice sus documentos

Tome unos minutos para responder estas preguntas acerca de sus documentos importantes. Responda “sí” o “no” en cada pregunta.

- _____ 1. ¿Puede encontrar de inmediato la declaración de impuestos del años pasado?
- _____ 2. ¿Sabe dónde está su tarjeta del Seguro Social?
- _____ 3. ¿Tiene recibos y cheques cancelados para respaldar su declaración de impuestos del año pasado?
- _____ 4. ¿Tiene anotado en algún lugar los números de todas sus tarjetas de crédito, direcciones y número de teléfono de la compañías de sus tarjetas de crédito que lleva en su billetera?
- _____ 5. ¿Podría una persona no allegada a su familia encontrar información importante sobre qué hacer en caso de una emergencia o de muerte?
- _____ 6. ¿Sabe dónde está la póliza de seguro de su vehículo?
- _____ 7. ¿Sabe dónde tiene guardadas las garantías de sus electrodomésticos?
- _____ 8. Si su casa y pertenencias fuesen destruidas por el fuego, ¿podría proporcionarle a su agente de seguros una lista precisa de todos los bienes asegurados? ¿Comprobantes de compra de artículos costosos?

Si respondió que “no” a dos preguntas o más, ¡ha llegado el momento de hacer algunos cambios a la manera en que mantiene en orden sus documentos.